



## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANZAS NOVIEMBRE 2023

Nº	ACTIVIDAD
1	PROYECCION DE TRABAJO MENSUAL AREA DE FINANZAS
2	PROYECCION DE GASTOS SEMANALES, QUINCENALES Y MENSUALES
3	APROBACION DE REQUISICIONES SOLICITADAS EN EL MES
4	ACTUALIZACION RELACION DE PROVEEDORES SEMANALMENTE
5	ALTA DE PROVEEDORES
6	PAGO A PROVEEDORES SEMANALMENTE
7	ACTUALIZACION DE RELACION DE PAGOS TRANSFERENCIA Y CHEQUES
8	ELABORACION DE CHEQUE Y CARTA CERTIFICADA PAGO CFE
9	PAGO SERVICIOS; TELMEX, CFE, HONORARIOS POR ASESORIAS
10	SOLICITUD Y DESCARGA DE ESTADOS BANCARIOS
11	ELABORACION DE REPORTE DE TRANSFERENCIAS DEL MES PARA PROCESO CONTABLE
12	REVISION DE NOMINA: TRANSFERENCIAS
13	PAGO NOMINA MEDIANTE TRANSFERENCIA QUINCENALMENTE
14	ARCHIVO DE COMPROBANTES Y VALES DE EFECTIVO
15	VERIFICACION DE DEPOSITOS EN CUENTA BANCARIA
16	TRANSPARENCIA (SOLICITUDES Y PAGINA)
17	ARCHIVO DE DOCUMENTACION Y VALES
18	RELACION SALDOS Y DISPONIBLE EN BANCOS
19	ORGANIZACIÓN EVENTOS ESPECIALES
20	FLUJO BANCARIO OCTUBRE 2023
21	ELABORACION DE REPORTE DE INGRESOS PARA DEV. DE IVA AGOSTO- SEPTIEMBRE
22	ELABORACION DE CERTIFICADOS NA Y CONSTANCIAS NS
23	RELACION DE CNA Y CNS
24	ELABORACION DE CHEQUES DE PROVEEDORES SEMANALES
25	PROVISION DE POLIZAS DE CHEQUE MENSUAL
26	PROVISION DE TRANSFERENCIAS MENSUAL
27	CONCILIACION DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS



## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANZAS NOVIEMBRE 2023

Nº	ACTIVIDAD
28	CONCILIACION DE PAGOS MEDIANTE CHEQUES
29	ARCHIVO DE DOCUMENTACION GENERADA EN EL MES
30	REVISION DE PROVISIONES MES DE OCTUBRE
31	REVISION DE PAGOS OCTUBRE